

決 算 報 告 書

(第 6 期)

(自) 平成 26 年 4 月 1 日
(至) 平成 27 年 3 月 31 日

NPO法人 ぶかぶか

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：NPO法人 ぶかぶか

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,291,155	13,405,731	△ 114,576	流動負債	41,735,657	33,208,430	8,527,227
現金預金	2,762,548	5,154,888	△ 2,392,340	短期運営資金借入金	3,060,000	3,060,000	0
事業未収金	10,161,656	7,842,691	2,318,965	事業未払金	917,677	305,082	612,595
貯蔵品	1,590	1,590	0	その他の未払金	794,036	1,076,637	△ 282,601
給食用材料	28,034	16,450	11,584	役員等短期借入金	30,871,171	24,047,794	6,823,377
原材料	273,263	202,584	70,679	未払費用	4,717,076	3,594,307	1,122,769
前払費用	64,064	95,768	△ 31,704	預り金	4,016	3,063	953
仮払金	0	91,760	△ 91,760	職員預り金	1,226,881	776,747	450,134
				未払法人税等	74,500	70,000	4,500
				未払消費税等	70,300	274,800	△ 204,500
固定資産	32,927,706	23,797,904	9,129,802	固定負債	16,996,000	4,410,000	12,586,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	16,996,000	4,410,000	12,586,000
その他の固定資産	32,927,706	23,797,904	9,129,802	負債の部合計	58,731,657	37,618,430	21,113,227
付属設備	6,347,360	2,556,644	3,790,716	純 資 産 の 部			
造作	15,157,334	7,806,345	7,350,989	基本金	0	0	0
機械及び装置	2,676,511	3,568,674	△ 892,163	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,312,759	2,028,504	△ 715,745	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,075,132	145,967	3,929,165	次期繰越活動増減差額	△ 12,512,796	△ 414,795	△ 12,098,001
建設仮勘定	0	4,500,000	△ 4,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 12,098,001	5,587,924	△ 17,685,925
出資金	100,000	0	100,000	純資産の部合計	△ 12,512,796	△ 414,795	△ 12,098,001
差入保証金 敷金	3,227,160	3,160,320	66,840				
長期前払費用	31,450	31,450	0				
資産の部合計	46,218,861	37,203,635	9,015,226	負債及び純資産の部合計	46,218,861	37,203,635	9,015,226

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:NPO法人 ぶかぶか

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就 労 支 援 事 業 収 益	30,157,527	20,617,386	9,540,141
		障 害 福 祉 サービス等事業収益	60,052,926	51,173,064	8,879,862
		イ ベ ン ト 事 業 収 益	50,000	111,092	△ 61,092
		経 常 経 費 寄 附 金 収 益	65,940	52,180	13,760
		サ ー ビ ス 活 動 収 益 計	90,326,393	71,953,722	18,372,671
	費用	人 件 費	51,723,223	31,669,441	20,053,782
		事 業 費	7,229,684	3,534,451	3,695,233
		事 務 費	9,454,020	9,334,740	119,280
		就 労 支 援 事 業 費 用	30,157,527	20,617,386	9,540,141
		減 価 償 却 費	3,581,178	2,073,779	1,507,399
		サ ー ビ ス 活 動 費 用 計	102,145,632	67,229,797	34,915,835
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	△ 11,819,239	4,723,925	△ 16,543,164	
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	1,058	1,386	△ 328
		そ の 他 の サービス活動外収益	70,566	19,160	51,406
		サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計	71,624	20,546	51,078
	費用	支 払 利 息	275,886	116,139	159,747
		そ の 他 の サービス活動外費用	0	1,532	△ 1,532
		サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計	275,886	117,671	158,215
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	△ 204,262	△ 97,125	△ 107,137	
	経 常 増 減 差 額	△ 12,023,501	4,626,800	△ 16,650,301	
特別増減の部	収益	施 設 整 備 等 寄 附 金 収 益	0	1,300,000	△ 1,300,000
		特 別 収 益 計	0	1,300,000	△ 1,300,000
	費用	特 別 費 用 計	0	0	0
		特 別 増 減 差 額	0	1,300,000	△ 1,300,000
	税 引 前 当 期 活 動 増 減 差 額	△ 12,023,501	5,926,800	△ 17,950,301	
	法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	74,500	70,000	4,500	
	当 期 活 動 増 減 差 額	△ 12,098,001	5,856,800	△ 17,954,801	
繰越活動増減差額の部		前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 414,795	△ 6,271,595	5,856,800
		当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 12,512,796	△ 414,795	△ 12,098,001
		基 本 金 取 崩 額	0	0	0
		そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額	0	0	0
		そ の 他 の 積 立 金 積 立 額	0	0	0
		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 12,512,796	△ 414,795	△ 12,098,001